

Fecha:

**PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| Cuenta | Descripción  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIENTOS   |           | SALDOS |       | LISTAS DE DEBE |       | LISTAS DE HABER |       | AJUSTES DE RESULTADOS |       | BALANCE      |
|--------|--|------------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------|--------------|
|        |  | DEBE             | HABER         | DEBE          | HABER     | DEBE   | HABER | DEBE           | HABER | DEBE            | HABER | DEBE                  | HABER |              |
| 1111   | Efectivo   |                  | 131,361.88    |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 1113   | Bancos/Depositos y Otros   |                  | 406,536.11    |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                                   |                  | 13,463,956.01 |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 1123   | Deudores Diverse por Cobrar a Corto Plazo                          | 4,754,844.04     |               | 374,754.92    |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 4,754,852.03 |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                              | 2,017,959.87     |               |               | 26,010.74 |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 1,992,949.13 |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                         | 383,246.73       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 383,246.73   |
| 1243   | Equipo e Insumos Médicos y de Laboratorio                          | 6,350.00         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 6,350.00     |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                                   | 487,926.96       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 487,926.96   |
| 1248   | Máquina, Otros Equipos e Herramientas                              | 60,732.19        |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 60,732.19    |
| 1251   | Software   | 5,520.00         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 5,520.00     |
| 1279   | Otros Activos Diferidos  |                  | 1,024,687.83  |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 2111   | Servicios Prepagados por Pagar a Corto Plazo                       | 74,886.05        |               | 11,175,710.34 |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 94,680.32    |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                | 3,019.82         |               | 1,240,854.17  |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 3,105.50     |
| 2115   | Transacciones Contingentes por Pagar a Corto Plazo                 |                  | 621,630.62    |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                              |                  | 38,880.14     |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 2211   | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                | 1,452.93         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 1,452.93     |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                              | 826,844.45       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 826,844.45   |
| 3121   | Donaciones de Capital  | 16,000.00        |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 16,000.00    |
| 3211   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                        | 94,597.23        |               | 94,597.23     |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 21,850.89    |
| 3221   | Ajuste 3252- Operaciones Internas de Egresos                       |                  |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 3221   | Ajuste 6311- Desahorro de la Gestión                               | 6,533,779.31     |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 6,521,888.33 |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                |                  | 11,895.16     |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 3221   | Operaciones Internas de Egresos                                    |                  | 62,908.03     |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       |              |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Cargar Permanente                    | 4,759,016.93     |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 4,114,588.75 |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                            | 3,760,370.65     |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 3,548,606.45 |
| 5114   | Seguridad Social   | 804,749.13       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 745,533.92   |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Especiales                           | 1,042,868.13     |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 899,458.50   |
| 5121   | Materiales de Administración, Entorno de Documentos y Afines       | 507,748.52       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 474,189.00   |
| 5122   | Alimentos y Utensilios   | 211,661.87       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 204,346.87   |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 65,455.12        |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 62,531.12    |
| 5131   | Servicios Básicos  | 289,676.29       |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 259,576.29   |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento   | 19,086.32        |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 18,086.32    |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 6,500.00         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 6,500.00     |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 8,000.00         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 8,000.00     |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 9,600.00         |               |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 9,600.00     |
|        |  |                  | 11,227.75     |               |           |        |       |                |       |                 |       |                       |       | 11,227.75    |

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS**



**SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO**

Página 2 de 3  
21/02/2024

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| Cuenta | Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos |               | Ajustes de Orden |          | Saldo de Resultado |               | Balance       |            |
|--------|---|---------------|----------|-------------|---------------|------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|        |   | Deudor        | Acreedor | Debe        | Haber         | Deudor           | Acreedor | Deudor             | Acreedor      | Debe          | Haber      |
| 5136   | Servicio de Comunicación Social y Publicidad  |               |          | 84,754.24   | 19,018.00     | 69,736.24        |          | 69,736.24          |               | 69,736.24     |            |
| 5137   | Servicio de Tratado y Válica  |               |          | 440,191.06  | 6,598.47      | 434,029.58       |          | 434,029.58         |               | 434,029.58    |            |
| 5138   | Servicios Oficiales   |               |          | 403,994.65  | 6,000.00      | 397,994.65       |          | 397,994.65         |               | 397,994.65    |            |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |               |          | 224,074.70  | 28,487.16     | 194,577.55       |          | 194,577.55         |               | 194,577.55    |            |
| 5231   | Subsidios   |               |          | 196,630.62  |               | 196,630.62       |          | 196,630.62         |               | 196,630.62    |            |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  |               |          | 425,000.00  |               | 425,000.00       |          | 425,000.00         |               | 425,000.00    |            |
| 5518   | Diminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro                             |               |          | 25,010.74   |               | 25,010.74        |          | 25,010.74          |               | 25,010.74     |            |
| 5111   | Resumen de Ingresos y Gastos  |               |          |             |               |                  |          |                    |               |               |            |
|        | Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Confianza Permanente                        |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 4,114,589.75  |            |
|        | Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 3,549,606.46  |            |
|        | Ajuste 5114.- Seguridad Social  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 743,533.52    |            |
|        | Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 886,458.50    |            |
|        | Ajuste 5116.- Paga de Estructura a Servidores Públicos                                  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 204,346.87    |            |
|        | Ajuste 5121.- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 62,831.12     |            |
|        | Ajuste 5122.- Alimentos y Utensilios  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 269,878.20    |            |
|        | Ajuste 5125.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 9,600.00      |            |
|        | Ajuste 5131.- Servicios Básicos   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 111,227.75    |            |
|        | Ajuste 5132.- Servicios de Arrendamiento  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 69,736.24     |            |
|        | Ajuste 5133.- Servicios Profesionales Científicos y Técnicos y Otros Servicios          |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 397,994.65    |            |
|        | Ajuste 5134.- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 194,577.55    |            |
|        | Ajuste 5135.- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 196,630.62    |            |
|        | Ajuste 5136.- Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 425,000.00    |            |
|        | Ajuste 5137.- Servicios de Tratado y Válica   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 25,010.74     |            |
|        | Ajuste 5138.- Otros Servicios Generales   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 12,204,500.95 |            |
|        | Ajuste 5231.- Subsidios   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 197,262.00    |            |
|        | Ajuste 5241.- Ayudas Sociales a Personas  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 197,262.00    |            |
| 6311   | Desdoblamiento de la Gestión  |               |          | 197,262.00  |               | 197,262.00       |          | 197,262.00         |               | 197,262.00    |            |
| 7631   | Bienes Bajo Control en Comodato   |               |          |             |               |                  |          |                    |               |               | 197,262.00 |
| 7841   | Control de Comodato por Bienes  |               |          |             |               |                  |          |                    |               |               | 197,262.00 |
| 8211   | Presupuesto de Egresos Aprobado   |               |          |             | 11,554,982.86 |                  |          |                    | 11,554,982.86 |               |            |
|        | Ajuste 8221.- Presupuesto de Egresos por Bienestar                                      |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 624,507.50    |            |
|        | Ajuste 8251.- Presupuesto de Egresos Devengado  |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 97,785.22     |            |
|        | Ajuste 8271.- Presupuesto de Egresos Pagado   |               |          |             |               |                  |          |                    |               | 12,081,703.99 |            |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2023  
HOJA DE TRABAJO

Página 3 de 3  
21/02/2024

Fecha:

PERIODO : DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CUENTA                | DESCRIPCION   | SALDOS INICIALES |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS        |               | AJUSTES DE ORDEN |               | SALDOS AJUSTADOS |               | AJUSTES DE CARGO |               | SALDO        |              |
|-----------------------|---|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |   | DEBITOR          | ACREEDOR     | DEBE           | HABER          | DEBITOR       | HABER         | DEBITOR          | HABER         | DEBITOR          | HABER         | DEBITOR          | HABER         | DEBITOR      | HABER        |
| 8221                  | Presupuesto de Egresos por Ejercer                              |                  |              | 20,017,653.37  | 20,014,448.52  | 3,114.85      |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
|                       | Ajuste 8221.- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |                  |              |                |                |               |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| 8231                  | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado               |                  |              | 634,279.01     | 1,261,901.21   |               |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| 8241                  | Presupuesto de Egresos Comprometido                             |                  |              | 20,534,528.46  | 20,534,528.46  |               |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| 8251                  | Presupuesto de Egresos Derengado                                |                  |              | 13,459,721.14  | 13,361,934.92  | 97,786.22     |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| 8261                  | Presupuesto de Egresos Ejercido                                 |                  |              | 12,329,645.95  | 12,329,645.95  |               |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| 8271                  | Presupuesto de Egresos Pagado                                   |                  |              | 12,204,073.97  | 12,359,95      | 12,081,703.99 |               |                  |               |                  |               |                  |               |              |              |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   | 7,648,579.79     | 7,648,579.79 | 121,390,814.98 | 121,390,914.98 | 32,524,444.05 | 32,524,444.05 | 12,182,066.56    | 12,182,066.56 | 20,342,853.58    | 20,342,853.58 | 48,796,407.51    | 48,796,407.51 | 7,869,233.85 | 7,869,233.85 |

Lic. Esteban de Jesús Sánchez Gutiérrez  
Delegada Administrativa

Dr. Getsemani Morales Martínez  
Directora General